

DETALLE	NOTAS	2023		2022	
		DICIEMBRE	Pc	DICIEMBRE	Pc
Activo corriente					
Efectivo y equivalentes al efectivo	3	108.294.571	0%	11.742.206.928	12%
Cuentas comerciales por cobrar	4	53.946.240.764	84%	77.751.501.393	78%
___Cuentas Corriente		50.119.700.520		88.485.408.234	
___Deterioro Acumulado		(11.622.012.220)		(10.733.906.841)	
Inventarios corrientes	7	3.181.108.990	5%	5.995.200.172	6%
Activos por impuestos	5	4.525.519.493	7%	780.529.399	1%
Otros Activos no financieros	9	-	0%	321.500.000	0%
Total activo corriente		61.761.163.819	96%	96.590.937.892	97%
Activo no corriente					
Intangibles, neto		-	0%	-	0%
Propiedades, planta y equipo	8	1.858.916.831	3%	1.681.350.685	2%
Otros Activos Financieros no Corrientes		-	0%	-	0%
Inversiones	6	947.560.208	1%	1.052.844.675	1%
Total activo no corriente		2.806.477.039	4%	2.734.195.360	3%
Total activos		64.567.640.858	100%	99.325.133.252	100%
Pasivos corriente					
Obligaciones financieras	10	112.243.565	0,2%	1.173.846.397	1,2%
Cuentas Pagar Comerciales y Otras Ctas por Pagar Proveedores	11	30.963.786.030	48%	73.007.916.220	74%
Cuentas por pagar		2.501.068.653	4%	17.934.490.776	18%
Honorarios Medicos		28.429.767.377	44%	54.642.946.016	55%
Beneficios a Empleados y Provisiones Corrientes		32.950.000	0%	430.479.428	0%
Pasivos por impuestos	13	549.246.683	1%	2.168.525.116	2%
Otras provisiones pasivos corrientes	12	6.159.603.091	10%	4.863.542.172	5%
Total Pasivo Corriente		37.784.879.369	59%	81.213.829.905	82%
Pasivos no corriente					
Obligaciones financieras	10	13.194.625	0%	174.144.834	0%
Cuentas por pagar		-	0%	-	0%
Otras provisiones no corrientes		-	0%	-	0%
Otros Pasivos Financieros		(0)	0%	0	0%
Total Pasivo No Corriente		13.194.625	0%	174.144.834	0%
Total pasivos		37.798.073.994	59%	81.387.974.739	82%
Capital	14	1.000.000.000	2%	1.000.000.000	1%
Reserva Legal		500.000.000	1%	500.000.000	1%
Ajuste por conversión NIIF		7.205.083.100	11%	7.205.083.100	7%
Revaluacion Patrimonial		-	0%	-	0%
Ganancias acumuladas		18.064.483.764	28%	9.232.075.413	9%
Total patrimonio		26.769.566.864	41%	17.937.158.513	18%
Total pasivo y patrimonio		64.567.640.858	100%	99.325.133.252	100%

CONTROL
0
0
0

MERLY LUZ SANJUAN PADILLA
 Representante Legal
 CC 22.640.659

GUSTAVO LOPEZ NARVAEZ
 Contador Público
 T.P. 95941 - T

FRANCISCO RACINES MORELLI
 Revisor Fiscal
 TP 13034-T



MEDICINA INTEGRAL IPS SA NIT. 830.509.497-4
Estado de resultados integrales (Metodo Función del Costo o Gasto)
AI 31 DE DICIEMBRE DEL 2023
(Valores expresados en Pesos Colombianos)

DETALLE	NOTAS	ACUMULADO			
		2023		2022	
		DICIEMBRE		DICIEMBRE	
Venta de servicios		69.265.294.083	100%	104.499.091.459	100%
Otros ingresos Op		0	0%	0	0%
Devoluciones, rebajas y descuentos		-3.311.131.681	-5%	-3.771.124.599	-4%
TOTAL INGRESOS	15	65.954.162.403	95%	100.727.966.860	96%
Costo del servicio	16	41.472.729.481	60%	67.751.887.564	65%
Costos Insumos-Medicamentos		28.396.132.043	41%	37.632.209.717	36%
Costos Nomina		2.250.137.335	3%	13.208.446.307	13%
Costos Honorarios - Servicios Medicos Asist.		2.603.546.777	4%	6.637.394.257	6%
Costo Indirectos		8.222.913.326	12%	10.273.837.282	10%
MARGEN BRUTO		24.481.432.922	35%	32.976.079.297	32%
Otros ingresos	19	3.787.573.073	5%	5.807.167.616	6%
Gastos de administración	17	13.822.579.258	20%	18.917.571.143	18%
Gastos de venta		0	0%	0	0%
UTILIDAD OPERACIONAL		14.446.426.738	21%	19.865.675.769	19%
Costos financieros	20	316.044.715	0,5%	460.246.532	0,4%
Otros Gastos	21	665.015.294	1,0%	2.990.251.588	2,9%
Ingresos financieros	18	1.295.865.922	1,9%	1.045.501.373	1,0%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		14.761.232.651	21%	17.460.679.021	17%
Gasto por impuesto a las ganancias	22	5.928.824.300	9%	7.562.483.957	7%
UTILIDAD NETA		8.832.408.351	13%	9.898.195.064	9%
TOTAL OTRO RESULTADO INTEGRAL		-			
RESULTADO INTEGRAL DE LA COMPAÑÍA		8.832.408.351	13%	9.898.195.064	9%

MERLY LUZ SANJUAN PADILLA
Representante Legal
CC 22.640.659

GUSTAVO LOPEZ NARVAEZ
Contador Público
T.P. 95941 - T

FRANCISCO RACINES MORELLI
Revisor Fiscal
TP 13034-T



Estado de Flujos de Efectivo

del 1 de enero a 31 de Diciembre de 2023



	2023	2022
Resultado del período	8.832.408.351	9.898.195.064
(+) Gasto Depreciación	226.103.423	-6.344.816.673
(+) Gasto Deterioro cuentas por cobrar	0	0
(+) Gasto Provisión	0	0
(=) Efectivo Generado en la operación - EGO	9.058.511.774	3.553.378.391
Variación en Capital de Trabajo neto Operativo	-19.171.485.989	-23.728.378.903
Cuentas por Cobrar	23.805.260.629	-23.948.421.150
Inventarios corrientes	2.814.091.182	-344.599.546
Activos por impuestos	-3.744.990.095	504.631.183
Otros Activos no financieros	321.500.000	-31.500.000
Cuentas por pagar	-42.044.130.190	-983.758.623
Obligaciones laborales	-1.619.278.434	-1.065.968.685
Pasivos por impuestos	1.296.060.919	2.141.237.918
Otras provisiones	0	0
(=) Efectivo en Actividades de Operación - EAO	-10.112.974.215	-20.175.000.512
INVERSIÓN		
Compra de Propiedades de inversión	0	0
Compra de Inversión	105.284.467	0
Compra de Activos Intangibles	0	0
Compra de Propiedad Planta y Equipo	-403.669.569	20.505.535.724
(=) Efectivo en Actividades de Inversión - EAI	-298.385.101	20.505.535.724
FINANCIACIÓN		
Capital	0	0
Pagos de obligaciones financieras	-1.222.553.041	-1.038.033.707
Reajustes Fiscales	0	0
Adquisición de obligaciones financieras	0	0
Pago de dividendos	0	-18.213.854.250
(=) Efectivo en Actividades de Financiación - EAF	-1.222.553.041	-19.251.887.957
(=) Variación en el período	-11.633.912.357	-18.921.352.744
(+) Saldo inicial	11.742.206.928	30.663.559.672
(=) Saldo final	108.294.571	11.742.206.928

CONTROL 0

MERLY LUZ SANJUAN PADILLA
Representante Legal
CC 22.640.659

GUSTAVO LOPEZ NARVAEZ
Contador Público
T.P. 95941 - T

FRANCISCO RACINES MORE
Revisor Fiscal
TP 13034-T



MEDICINA INTEGRAL IPS SA NIT. 830.509.497-4
Estado de Cambios en el Patrimonio
del 1 de enero a 31 de Diciembre de 2023



	Capital	Prima en colocación	Reservas	Resultados del Ejercicio	Ganancias acumuladas	Revalorizaciones	Ajuste Por Conversion de NIIF	ORI	TOTAL PATRIMONIO
Saldo a 31 de Diciembre de 2021	1.000.000.000	0	500.000.000	1.360.075.350	16.187.659.249	0	7.205.083.100	0	26.252.817.699
Aumento de Capital	0								0
Traslado de resultados al 2022				-1.360.075.350	1.360.075.350				0
Raujuste Patrimonial 2022									0
Distribución de Utilidades					-18.213.854.250				-18.213.854.250
Resultados del ejercicio				9.898.195.064					9.898.195.064
Saldo a 31 de Diciembre de 2022	1.000.000.000	0	500.000.000	9.898.195.064	-666.119.651	0	7.205.083.100	0	17.937.158.513
Aumento de Capital	0	0							0
Traslado de resultados al 2023				-9.898.195.064	9.898.195.064				0
Raujuste Patrimonial 2023						0			0
Distribución de Utilidades									0
Resultados del ejercicio				8.832.408.351					8.832.408.351
Saldo a 31 de Diciembre de 2023	1.000.000.000	0	500.000.000	8.832.408.351	9.232.075.413	0	7.205.083.100	0	26.769.566.864

CONTROL CONTROL 0

MERLY LUZ SANJUAN PADILLA
Representante Legal
CC 22.640.659

GUSTAVO LOPEZ NARVAEZ
Contador Público
T.P. 95941 - T

FRANCISCO RACINES MORELLI
Revisor Fiscal
TP 13034-T